

# КРИПТО ҮНДЭСТЭН ХК

2023 оны 3 сарын 17-ны өдөр

№23/03

Улаанбаатар хот

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

*Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит  
хурал зарлан хуралдуулах тухай*

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 59.10, 59.11, 60 дугаар зүйл, 61 дүгээр зүйлийн 61.1.5, 71 дүгээр зүйл, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ийн өдрийн 377 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам, ТУЗ-ийн 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн хурлын эчнээ санал хураалтыг тус тус үндэслэн “Крипто Үндэстэн” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. “Крипто Үндэстэн” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ийг 2023 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 16:00 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Бага тойруу 1, А.Амарын гудамж 2, Нийслэлийн соёлын төв өргөөд хуралдуулсугай.
2. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар, Саналын хуудасны агуулга, загварыг хоёрдугаар хавсралтаар, Хурлын нийтэд хүргэх зарын загварыг гуравдугаар хавсралтаар, Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой баримт материалын жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
3. Хуралд оролцох эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 04 дүгээр сарын 8-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хурлын мэдэгдлийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Арилжаа эрхлэх байгууллагад 2023 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн дотор хүргүүлсүгэй.
5. Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар, өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин, бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2023 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн дотор нийтэд зарласугай. Давган зарыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 6-ны өдөр анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулсугай.
6. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, саналын хуудас, зэрэг холбогдох бусад баримт бичгийг бэлэн болгож, 2023 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн дотор хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр үнэт цаасны компаниудад хүргүүлсүгэй.
7. Санал авах хуудсаар урьдчилж санал өгөх сүүлчийн хугацааг 2023 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 14:00 цагаар тасалбар болгосугай.

8. Хурлын даргаар Ард Санхүүгийн Нэгдэлийн гүйцэтгэх захирал Ч.Ганхуягийг томилсугай.

9. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:

**Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:**

“Крипто Үндэстэн” ХК, ТУЗ-ийн дарга Ч.Ганхуяг

**Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:**

“Крипто Үндэстэн” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Чадраабал

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга П.Цэнд

10. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурлын Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:

**Тооллогын комиссын дарга:**

Б.Баттулга (Блүмсбюри Секьюритис ҮЦК ХХК)

**Тооллогын комиссын гишүүд:**

Г.Гүнбилэг (Блүмсбюри Секьюритис ҮЦК ХХК)

Г.Нандин-Эрдэнэ (Блүмсбюри Секьюритис ҮЦК ХХК)

11. Холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу Хурал зохион байгуулж, зар мэдээг хүргэж, энэхүү тогтоолын биелэлтийг хангаж ажиллахад шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

12. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад материалыг Компанийн тухай хууль болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасан хугацаанд Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэхийг Д.Чадраабалд даалгасугай.

ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ

/ТУЗ-ийн 2023 оны 3 сарын 17-ны өдрийн  
23/03 тоот тогтоолын 1-р хавсралт/



2023 ОНЫ 4 САРЫН 30-НЫ ӨДӨР ХУРАЛДАХ  
КРИПТО ҮНДЭСТЭН ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай;
2. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр танилцуулах тухай;
3. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай;
4. Компанийн нийт гаргасан хувьцааны тоог 10,000 (арван мянга) хувааж, 1,132,120,000 (1 тэрбум нэг зуун гучин хоёр сая нэг зуун хорин мянга) ширхэг болгох тухай;
5. 2023 оны ТУЗ-ийн зардлын төсвийг батлах тухай;

/ТУЗ-ийн 2023 оны 3 сарын 17-ны өдрийн  
23/03 тоот тогтоолын 2-р хавсралт/



**КРИПТО ҮНДЭСТЭН ХК-ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС  
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ №3)**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: \_\_\_\_\_

Регистрийн дугаар: \_\_\_\_\_

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: энгийн

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: \_\_\_\_\_

Энэхүү санал авах хуудсаар 2023 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 16:00 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Бага тойруу 1, А.Амарын гудамж 2, Нийслэлийн соёлын төв өргөөд хуралдах “Крипто Үндэстэн ХК”-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай			

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч Үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэх нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.
4. Завсарласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудсыг хүчингүйд тооцно.
5. Саналыг саналын хуудсаар эсвэл цахимаар өгөх боломжтой.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг \_\_\_\_\_

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2023 оны ... -р сарын ... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/ Үгүй

Тооллогын комиссын дарга \_\_\_\_\_ /...../

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

---

---

---

/ТУЗ-ийн 2023 оны 3 сарын 17-ны өдрийн  
23/03 тоот тогтоолын 2-р хавсралт/



**КРИПТО ҮНДЭСТЭН ХК-ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС  
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ №4)**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: \_\_\_\_\_

Регистрийн дугаар: \_\_\_\_\_

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: энгийн

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: \_\_\_\_\_

Энэхүү санал авах хуудсаар 2023 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 16:00 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Бага тойруу 1, А.Амарын гудамж 2, Нийслэлийн соёлын төв өргөөд хуралдах “Крипто Үндэстэн ХК”-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн нийт гаргасан хувьцааны тоог 10,000 (арван мянга) хувааж, 1,132,120,000 (1 тэрбум нэг зуун гучин хоёр сая нэг зуун хорин мянга) ширхэг болгох тухай			

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч Үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэх нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.
4. Завсарласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудсыг хүчингүйд тооцно.
5. Саналыг саналын хуудсаар эсвэл цахимаар өгөх боломжтой.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг \_\_\_\_\_

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2023 оны ... -р сарын ... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/ Үгүй

Тооллогын комиссын дарга \_\_\_\_\_ /...../

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

---

---

---

/ТУЗ-ийн 2023 оны 3 сарын 17-ны өдрийн  
23/03 тоот тогтоолын 2-р хавсралт/



**КРИПТО ҮНДЭСТЭН ХК-ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС  
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ №5)**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: \_\_\_\_\_

Регистрийн дугаар: \_\_\_\_\_

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: энгийн

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: \_\_\_\_\_

Энэхүү санал авах хуудсаар 2023 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 16:00 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Бага тойруу 1, А.Амарын гудамж 2, Нийслэлийн соёлын төв өргөөд хуралдах “Крипто Үндэстэн ХК”-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	2023 оны ТУЗ-ийн зардлын төсвийг батлах тухай			

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч Үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэх нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.
4. Завсарласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудсыг хүчингүйд тооцно.
5. Саналыг саналын хуудсаар эсвэл цахимаар өгөх боломжтой.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг \_\_\_\_\_

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2023 оны ... -р сарын ... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/ Үгүй

Тооллогын комиссын дарга \_\_\_\_\_ /...../

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

/ТУЗ-ийн 2023 оны 3 сарын 17-ны өдрийн  
23/03 тоот тогтоолын 3-р хавсралт/



## " КРИПТО ҮНДЭСТЭН " ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны 3 сарын 17-ны өдрийн 22/03 тоот тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдах тухай зарлаж байна.

**Компанийн оноосон нэр:** Крипто Үндэстэн ХК (CNF)

**Хурал хуралдуулах газар:** Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Бага тойруу 1, А.Амарын гудамж 2, Нийслэлийн соёлын төв өргөө

**Огноо:** 2023 оны 4 сарын 30-ны өдрийн 16:00 цагт

**Санал өгөх хэлбэр:** Ард Апп (Ard App) болон цаасаар хосолсон хэлбэрээр саналаа өгнө.

2023 оны 4 сарын 30-ны өдөр хуралд оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигчид урьдчилсан санал өгөх боломжтой. Саналыг Ард Секюритиз УЦК ХХК компанийн Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай, Сэнтрал Тауэр, 13 давхар, 1304 тоот хаягаар дамжуулан авах ба саналын хуудас хүлээн авах сүүлийн хугацаа 2023 оны 4 сарын 29-ний өдрийн 14:00 цагаар тасалбар болгоно.

### Хурлын хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай;
2. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр танилцуулах тухай;
3. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай;
4. Компанийн нийт гаргасан хувьцааны тоог 10,000 (арван мянга) хувааж, 1,132,120,000 (1 тэрбум нэг зуун гучин хоёр сая нэг зуун хорин мянга) ширхэг болгох тухай;
5. 2023 оны ТУЗ-ийн зардлын төсвийг батлах тухай;

**Бүртгэлийн өдөр:** 2023 оны 4 сарын 8-ний өдөр

**Хуралд бэлтгэх явцад Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт:**

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан;
2. Компанийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт
3. Хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудасны загвар;
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолын төсөл.

Хувьцаа эзэмшигч та 2023 оны 3 сарын 27-ны өдрөөс хойш ажлын өдрүүдэд ажлын цагаар өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанид хандаж хурлын материалтай танилцах боломжтой.

**Хаяг:** Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

**Утас:** 77078080, 88885148

**ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС**



/ТУЗ-ийн 2023 оны 3 сарын 17-ны өдрийн  
23/03 тоот тогтоолын 4-р хавсралт/



**КРИПТО ҮНДЭСТЭН ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ МАТЕРИАЛ**

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан;
2. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт;
3. Хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудасны загвар;
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолын төсөл.

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 сарын 14-ний өдрийн  
377 дугаар тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа,  
эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын 1-р хавсралт



### ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр	КРИПТО ҮНДЭСТЭН ХК
Компанийн хаяг	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж-2, Ард Холдингсын байр, 2 давхарт байрлах Крипто Үндэстэн ХК
Утас	77078080, 88885148
Хурал хуралдах өдөр, цаг	2023 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 16:00 цаг
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Бага тойруу 1, А.Амарын гудамж 2, Соёлын төв өргөөд зохион байгуулагдана.
Хурлын төрөл	Ээлжит
Хурал зарлагч	ТУЗ-ийн гишүүд
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо	2023-03-17
Олон нийтэд зарлах огноо	2023-03-22
Бүртгэх өдөр	2023-04-08
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо	2023-03-27
Хүргүүлсэн огноо	2023-03-21
Хурлын даргын нэр	Ч.Ганхуяг
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр	Б.Баттулга, Г.Нандин-Эрдэнэ, Г.Гүнбилэг
Баримт, бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/	
Баримт, бичгийн хуудсын тоо	..... хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

Ч.ГАНХУЯГ

